

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2015-004

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘莉女士的书面辞职报告。因劳动合同聘用期即将届满及个人原因，刘莉女士申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。刘莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘莉女士的辞职不会影响公司工作的正常进行，公司将尽快确定董事会秘书的人选。在公司董事会聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长汪立平先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对刘莉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2015年2月2日